

科德数控股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月4日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2022年6月8日在公司会议室以通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票竞价结果的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2022年5月30日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。经2022年6月2日投资者报价并根据《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定了公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的发行价格为65.10元/股，本次发行的竞价结果如下：

序号	认购对象	认购金额（元）	获配股数（股）
1	国家制造业转型升级基金股份有限公司	149,999,969.70	2,304,147

2	国泰君安证券股份有限公司	10,000,011.00	153,610
总计	-	<u>159,999,980.70</u>	<u>2,457,757</u>

董事会确认上述以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的最终竞价结果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、逐项审议并通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果以及《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的相关规定，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

1、与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、与国泰君安证券股份有限公司签署《科德数控股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事宜，公司编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书》，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 44 号——科创板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的预案（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的预案》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的预案（修订稿）》，相关更新不涉及对本次发行方案的调整。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科

德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的预案（修订稿）》。

五、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票方案论证分析报告（修订稿）》。

六、审议通过《关于〈公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 30 日向符合条件的投资者发送了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行。根据本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就公司本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票事宜，公司更新了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股

票募集资金使用的可行性分析报告》，并编制了《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

七、审议通过《关于〈公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案、公司募集资金投资项目的实际情况以及本次发行的竞价结果，公司对本次发行募集资金投向属于科技创新领域进行了研究并编制了《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

八、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为募集资金投资项目的实施主体，公司开立募集资金专户情况如下：

开户主体	开户银行	账号
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401013100605280
科德数控股份有限公司	中信银行股份有限公司大连经济技术开发区支行	8110401012800605283

公司就开立募集资金专项账户事宜同保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的公告》（公告编号：2022-045）。

九、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设完成日期延期是公司根据客观因素以及目前募集资金投资项目的实际建设进展情况做出的审慎决定，充分考虑了公司的资金现状、本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的情况，并结合公司对产能的整体战略规划，在保证募投项目顺利实施的基础上，拟对募投项目“面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程”、“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”和“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”的建设完成日期，由原计划的 2023 年 4 月延长至 2024 年 4 月。不存在影响募投项目正常实施的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。董事会同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2022-046)。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022年6月9日